

Boletim de Caixa/Bancos
08/11/2021

Boletim n°.: 204

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	179,98	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	11.916,92
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	12.085,05	CONTA MOVIMENTO	179,98
1 - TOTAL	12.265,03	4 - TOTAL	12.096,90
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	966.785,35	Pagamentos Acumulados Anterior	5.512.845,36
Arrecadação	179,98	Pagamentos	11.916,92
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	948,01
Repasse Financeiro	4.583.333,30	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.550.298,63	5 - TOTAL	5.523.814,27
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	508.755,59
		Disponível	202,31
		Aplicado	508.553,28
		SUB-TOTAL	510.772,00
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	510.772,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.034.586,27	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.034.586,27